

平成27年度
一般会計財務諸表等

社会福祉法人静岡県社会福祉協議会



目 次

<資金収支計算書>

| | |
|---------------------------------|---|
| 法人全体資金収支計算書 (第1号の1様式) | 1 |
| 法人全体資金収支内訳表 (第1号の2様式) | 2 |
| 事業区分資金収支内訳表 (第1号の3様式) | 4 |
| 拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式) | 6 |

<事業活動計算書>

| | |
|---------------------------------|----|
| 法人全体事業活動計算書 (第2号の1様式) | 13 |
| 法人全体事業活動内訳表 (第2号の2様式) | 15 |
| 事業区分事業活動内訳表 (第2号の3様式) | 17 |
| 拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式) | 19 |

<貸借対照表及び財務諸表に対する注記>

| | |
|--|----|
| 法人全体貸借対照表 (第3号の1様式) | 28 |
| 財務諸表に対する注記 (法人全体) | 29 |
| 法人全体貸借対照表内訳表 (第3号の2様式) | 31 |
| 事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式) | 33 |
| 社会福祉事業拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式) | 34 |
| 財務諸表に対する注記 (社会福祉事業拠点区分) | 35 |
| 総合社会福社会館拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式) | 37 |
| 財務諸表に対する注記 (総合社会福社会館拠点区分) | 38 |
| ふれあい基金拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式) | 39 |
| 財務諸表に対する注記 (ふれあい基金拠点区分) | 40 |
| 介護福祉士修学資金拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式) | 41 |
| 財務諸表に対する注記 (介護福祉士修学資金拠点区分) | 42 |

資 金 収 支 計 算 書

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------|--------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 34,500,000 | 34,639,871 | △139,871 | | |
| | 寄附金収入 | 52,000,000 | 51,601,494 | 398,506 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 1,273,860,000 | 1,272,776,198 | 1,083,802 | | |
| | 受託金収入 | 210,246,000 | 209,267,900 | 978,100 | | |
| | 貸付事業収入 | 48,508,000 | 47,988,853 | 519,147 | | |
| | 事業収入 | 82,649,000 | 80,016,920 | 2,632,080 | | |
| | 負担金収入 | 27,874,000 | 28,513,497 | △639,497 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 59,034,000 | 59,089,322 | △55,322 | | |
| | その他の収入 | 7,650,000 | 7,332,825 | 317,175 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,796,321,000 | 1,791,226,880 | 5,094,120 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 227,419,080 | 224,803,304 | 2,615,776 | | |
| | 事業費支出 | 280,357,893 | 262,205,636 | 18,152,257 | | |
| | 事務費支出 | 16,678,170 | 13,519,003 | 3,159,167 | | |
| | 貸付事業支出 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | | |
| | 助成金支出 | 1,186,658,000 | 1,184,112,467 | 2,545,533 | | |
| | 負担金支出 | 9,177,857 | 9,136,253 | 41,604 | | |
| | 支払利息支出 | 372,000 | 371,646 | 354 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,737,663,000 | 1,711,148,309 | 26,514,691 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 58,658,000 | 80,078,571 | △21,420,571 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 6,176,000 | 6,129,014 | 46,986 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 6,176,000 | 6,129,014 | 46,986 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,176,000 | △6,129,014 | △46,986 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 39,482,000 | 39,482,604 | △604 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 265,000 | 264,538 | 462 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,234,000 | 4,234,000 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 3,000,000 | 2,902,440 | 97,560 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 46,981,000 | 46,883,582 | 97,418 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 66,271,000 | 66,270,003 | 997 | |
| | | 積立資産支出 | 44,798,000 | 44,797,538 | 462 | |
| その他の活動による支出 | | 11,722,000 | 11,466,920 | 255,080 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 122,791,000 | 122,534,461 | 256,539 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △75,810,000 | △75,650,879 | △159,121 | | |
| | 予備費支出(10) | 18,480,000 | 0 | 18,480,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △41,808,000 | △1,701,322 | △40,106,678 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 431,610,000 | 431,618,507 | △8,507 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 389,802,000 | 429,917,185 | △40,115,185 | | |

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：法人全体

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 事業収入 | | | | | |
| 会費収入 | 34,639,871 | 0 | 34,639,871 | 0 | 34,639,871 |
| 寄附金収入 | 5,735,650 | 45,865,844 | 51,601,494 | 0 | 51,601,494 |
| 經常経費補助金収入 | 1,272,776,198 | 0 | 1,272,776,198 | 0 | 1,272,776,198 |
| 受託金収入 | 145,019,460 | 64,248,440 | 209,267,900 | 0 | 209,267,900 |
| 貸付事業収入 | 42,229,800 | 5,759,053 | 47,988,853 | 0 | 47,988,853 |
| 事業収入 | 67,687,570 | 12,329,350 | 80,016,920 | 0 | 80,016,920 |
| 負担金収入 | 4,300,000 | 24,213,497 | 28,513,497 | 0 | 28,513,497 |
| 受取利息配当金収入 | 34,153,569 | 24,935,753 | 59,089,322 | 0 | 59,089,322 |
| その他の収入 | 5,238,444 | 2,094,381 | 7,332,825 | 0 | 7,332,825 |
| 事業活動収入計(1) | 1,611,780,562 | 179,446,318 | 1,791,226,880 | 0 | 1,791,226,880 |
| 人件費支出 | 204,966,304 | 19,837,000 | 224,803,304 | 0 | 224,803,304 |
| 事業費支出 | 173,480,139 | 88,725,487 | 262,205,636 | 0 | 262,205,636 |
| 事務費支出 | 13,519,003 | 0 | 13,519,003 | 0 | 13,519,003 |
| 貸付事業支出 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| 助成金支出 | 1,164,358,519 | 19,753,948 | 1,184,112,467 | 0 | 1,184,112,467 |
| 負担金支出 | 9,136,253 | 0 | 9,136,253 | 0 | 9,136,253 |
| 支払利息支出 | 371,646 | 0 | 371,646 | 0 | 371,646 |
| 事業活動支出計(2) | 1,582,831,864 | 128,316,445 | 1,711,148,309 | 0 | 1,711,148,309 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,948,698 | 51,129,873 | 80,078,571 | 0 | 80,078,571 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 6,129,014 | 0 | 6,129,014 | 0 | 6,129,014 |
| 施設整備等支出計(5) | 6,129,014 | 0 | 6,129,014 | 0 | 6,129,014 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,129,014 | 0 | △6,129,014 | 0 | △6,129,014 |
| 長期運営資金借入金収入 | 39,482,604 | 0 | 39,482,604 | 0 | 39,482,604 |

(単位：円)

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：法人全体

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 投資有価証券売却収入 | 264,538 | 0 | 264,538 | 0 | 264,538 |
| 積立資産取崩収入 | 3,634,000 | 600,000 | 4,234,000 | 0 | 4,234,000 |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,269,996 | 0 | 1,269,996 | △1,269,996 | 0 |
| その他の活動による収入 | 2,902,440 | 0 | 2,902,440 | 0 | 2,902,440 |
| その他の活動収入計(7) | 47,553,578 | 600,000 | 48,153,578 | △1,269,996 | 46,883,582 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 66,270,003 | 0 | 66,270,003 | 0 | 66,270,003 |
| 積立資産支出 | 264,538 | 44,533,000 | 44,797,538 | 0 | 44,797,538 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 1,269,996 | 1,269,996 | △1,269,996 | 0 |
| その他の活動による支出 | 11,466,920 | 0 | 11,466,920 | 0 | 11,466,920 |
| その他の活動支出計(8) | 78,001,461 | 45,802,996 | 123,804,457 | △1,269,996 | 122,534,461 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △30,447,883 | △45,202,996 | △75,650,879 | 0 | △75,650,879 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △7,628,199 | 5,926,877 | △1,701,322 | 0 | △1,701,322 |
| 前期末支払資金残高(11) | 379,262,273 | 52,356,234 | 431,618,507 | 0 | 431,618,507 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 371,634,074 | 58,283,111 | 429,917,185 | 0 | 429,917,185 |

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：公益事業

| 勘定科目 | 総合社会福祉会館 | ふれあい基金 | 介護福祉士修学資金 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動収入 | 0 | 45,865,844 | 0 | 45,865,844 | 0 | 45,865,844 |
| 寄附金収入 | 61,500,000 | 0 | 2,748,440 | 64,248,440 | 0 | 64,248,440 |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 5,759,053 | 5,759,053 | 0 | 5,759,053 |
| 貸付事業収入 | 12,329,350 | 0 | 0 | 12,329,350 | 0 | 12,329,350 |
| 事業収入 | 24,213,497 | 0 | 0 | 24,213,497 | 0 | 24,213,497 |
| 負担金収入 | 3,239 | 24,920,372 | 12,142 | 24,935,753 | 0 | 24,935,753 |
| 受取利息配当金収入 | 2,094,381 | 0 | 0 | 2,094,381 | 0 | 2,094,381 |
| その他の収入 | 100,140,467 | 70,786,216 | 8,519,635 | 179,446,318 | 0 | 179,446,318 |
| 事業活動収入計(1) | 13,000,000 | 3,900,000 | 2,937,000 | 19,837,000 | 0 | 19,837,000 |
| 人件費支出 | 87,095,000 | 896,937 | 733,560 | 88,725,497 | 0 | 88,725,497 |
| 事業費支出 | 0 | 19,753,948 | 0 | 19,753,948 | 0 | 19,753,948 |
| 助成金支出 | 100,095,000 | 24,550,885 | 3,670,560 | 128,316,445 | 0 | 128,316,445 |
| 事業活動支出計(2) | 45,467 | 46,235,331 | 4,849,075 | 51,129,873 | 0 | 51,129,873 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | | |
| 施設整備等収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| その他の収入 | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 積立資産支出 | 0 | 44,533,000 | 0 | 44,533,000 | 0 | 44,533,000 |
| その他の活動支出 | | | | | | |

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 総合社会福祉会 館 | ふれあい基金 | 介護福祉士修学 基金 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------|-------------|
| 事業区分間繰入金支出 | 72,000 | 1,197,996 | 0 | 1,269,996 | 0 | 1,269,996 |
| その他の活動支出計(8) | 72,000 | 45,730,996 | 0 | 45,802,996 | 0 | 45,802,996 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △72,000 | △45,730,996 | 600,000 | △45,202,996 | 0 | △45,202,996 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(8)+(9) | △26,533 | 504,335 | 5,449,075 | 5,926,877 | 0 | 5,926,877 |
| 前期末支払資金残高(11) | 167,992 | 2,322,307 | 49,865,935 | 52,356,234 | 0 | 52,356,234 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 141,459 | 2,826,642 | 55,315,010 | 58,283,111 | 0 | 58,283,111 |

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 34,500,000 | 34,639,871 | △ 139,871 | |
| | 市町社協会費収入 | 6,626,000 | 6,594,071 | 31,929 | |
| | 施設・団体会費収入 | 27,874,000 | 28,045,800 | △ 171,800 | |
| | 施設・団体会費収入 | 26,214,000 | 26,145,800 | 68,200 | |
| | 賛助会員会費収入 | 1,660,000 | 1,900,000 | △ 240,000 | |
| | 寄附金収入 | 6,100,000 | 5,735,650 | 364,350 | |
| | 寄附金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,100,000 | 735,650 | 364,350 | |
| | 経常経費補助金収入 | 1,273,860,000 | 1,272,776,198 | 1,083,802 | |
| | 都道府県補助金収入 | 1,267,380,000 | 1,267,019,198 | 360,802 | |
| | 民間社会福祉活動育成費補助金収入 | 43,296,000 | 43,296,000 | 0 | |
| | 民間社会福祉活動促進費助成事業補助金収入 | 81,469,000 | 81,469,000 | 0 | |
| | 民生児童委員全国大会参加費補助金収入 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | |
| | 地域福祉増進事業費補助金収入 | 78,818,000 | 78,471,000 | 347,000 | |
| | みんなで支える地域福祉促進事業補助金収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | 施設入所児童等自立促進事業補助金収入 | 227,000 | 227,000 | 0 | |
| | 施設利用精神障害者自立促進事業補助金収入 | 242,000 | 229,000 | 13,000 | |
| | 県ボランティア協会助成金収入 | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 | |
| | 福祉施設経営指導事業補助金収入 | 4,705,000 | 4,705,000 | 0 | |
| | 民間社会福祉団体運営費助成事業補助金収入 | 29,455,000 | 29,455,000 | 0 | |
| | 施設借入金元金助成事業補助金収入 | 918,529,000 | 918,528,620 | 380 | |
| | 施設借入金利子助成事業補助金収入 | 92,029,000 | 92,028,578 | 422 | |
| | 共同募金配分金収入 | 6,480,000 | 5,757,000 | 723,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 6,480,000 | 5,757,000 | 723,000 | |
| | 受託金収入 | 145,997,000 | 145,019,460 | 977,540 | |
| | 都道府県受託金収入 | 114,778,000 | 113,170,280 | 1,607,720 | |
| | 社会福祉人材センター運営事務受託金収入 | 97,146,000 | 95,541,680 | 1,604,320 | |
| | その他県受託金収入 | 17,632,000 | 17,628,600 | 3,400 | |
| | 市区町受託金収入 | 4,530,000 | 4,529,680 | 320 | |
| | 静岡市受託金収入 | 4,530,000 | 4,529,680 | 320 | |
| | 浜松市受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 福祉医療機構受託金収入 | 722,000 | 1,241,500 | △ 519,500 | |
| 退職共済事務費収入 | 722,000 | 1,241,500 | △ 519,500 | | |
| その他受託金収入 | 25,967,000 | 26,078,000 | △ 111,000 | | |
| 事務受託団体委託受託金収入 | 16,751,000 | 16,751,000 | 0 | | |
| 福利厚生センター受託金収入 | 9,216,000 | 9,327,000 | △ 111,000 | | |
| 貸付事業収入 | 41,143,000 | 42,229,800 | △ 1,086,800 | | |
| 償還金収入 | 39,198,000 | 40,028,536 | △ 830,536 | | |
| 特別整備資金償還金収入 | 19,118,000 | 19,948,064 | △ 830,064 | | |
| 施設整備資金償還金収入 | 11,680,000 | 11,680,472 | △ 472 | | |
| 耐震化整備資金償還金収入 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | | |
| 貸付金利息収入 | 1,945,000 | 2,201,264 | △ 256,264 | | |
| 特別整備資金貸付金利息収入 | 1,388,000 | 1,643,795 | △ 255,795 | | |
| 施設整備資金貸付金利息収入 | 557,000 | 557,469 | △ 469 | | |

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収入 | 事業収入 | 69,649,000 | 67,687,570 | 1,961,430 | |
| | 参加費収入 | 48,305,000 | 46,979,500 | 1,325,500 | |
| | 参加費収入 | 9,295,000 | 10,750,000 | △ 1,455,000 | |
| | 研修課受講料収入 | 39,010,000 | 36,229,500 | 2,780,500 | |
| | 資料・図書等頒布収入 | 842,000 | 1,285,250 | △ 443,250 | |
| | 広告料収入 | 11,402,000 | 10,837,320 | 564,680 | |
| | 手数料収入 | 5,300,000 | 4,785,500 | 514,500 | |
| | 評価料収入 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | |
| | 負担金収入 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | |
| | 負担金収入 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | |
| | 健康福祉キャンペーン負担金収入 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | |
| | その他負担金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 34,134,000 | 34,153,569 | △ 19,569 | |
| | 受取利息配当金収入 | 72,000 | 80,369 | △ 8,369 | |
| | 特定資産受取利息配当金収入 | 34,062,000 | 34,073,200 | △ 11,200 | |
| | その他の収入 | 5,724,000 | 5,238,444 | 485,556 | |
| | 雑収入 | 5,724,000 | 5,238,444 | 485,556 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,615,407,000 | 1,611,780,562 | 3,626,438 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 207,582,080 | 204,966,304 | 2,615,776 |
| 役員報酬支出 | | 10,561,000 | 10,413,600 | 147,400 | |
| 職員給料支出 | | 118,254,788 | 117,822,341 | 432,447 | |
| 職員俸給支出 | | 95,169,340 | 94,996,547 | 172,793 | |
| 諸手当支出 | | 23,085,448 | 22,825,794 | 259,654 | |
| 職員賞与支出 | | 40,394,984 | 40,118,197 | 276,787 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 150,000 | 100,000 | 50,000 | |
| 派遣職員費支出 | | 5,429,963 | 4,969,611 | 460,352 | |
| 退職給付支出 | | 3,000,000 | 2,902,440 | 97,560 | |
| 退職金支出 | | 3,000,000 | 2,902,440 | 97,560 | |
| 法定福利費支出 | | 29,791,345 | 28,640,115 | 1,151,230 | |
| 事業費支出 | | 191,085,893 | 173,480,139 | 17,605,754 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 16,094,724 | 12,028,902 | 4,065,822 | |
| 保険料支出 | | 182,604 | 180,494 | 2,110 | |
| 賃借料支出 | | 17,292,628 | 16,364,167 | 928,461 | |
| 車輛費支出 | | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| 車輛燃料費支出 | | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| 諸謝金支出 | | 36,708,033 | 33,166,761 | 3,541,272 | |
| 旅費交通費支出 | | 11,890,248 | 9,257,613 | 2,632,635 | |
| 役員旅費支出 | | 4,187,447 | 3,587,732 | 599,715 | |
| 委員等旅費支出 | | 7,702,801 | 5,669,881 | 2,032,920 | |
| 印刷製本費支出 | | 14,330,046 | 12,042,010 | 2,288,036 | |
| 修繕費支出 | | 100,000 | 24,624 | 75,376 | |
| 通信運搬費支出 | 16,411,191 | 14,649,691 | 1,761,500 | | |
| 会議費支出 | 1,472,887 | 1,203,734 | 269,153 | | |

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|----------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 支出 | 広報費支出 | 4,227,000 | 3,580,848 | 646,152 | |
| | | 業務委託費支出 | 64,078,452 | 62,922,344 | 1,156,108 | |
| | | 保守料支出 | 40,000 | 32,400 | 7,600 | |
| | | 手数料支出 | 657,080 | 478,547 | 178,533 | |
| | | 行事費支出 | 7,347,000 | 7,322,004 | 24,996 | |
| | | 租税公課支出 | 170,000 | 142,000 | 28,000 | |
| | | 雑支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 16,678,170 | 13,519,003 | 3,159,167 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,579,000 | 1,306,542 | 272,458 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,320,000 | 971,272 | 348,728 | |
| | | 役職員旅費支出 | 548,000 | 364,040 | 183,960 | |
| | | 委員等旅費支出 | 772,000 | 607,232 | 164,768 | |
| | | 研修研究費支出 | 1,752,170 | 1,389,630 | 362,540 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 416,000 | 273,457 | 142,543 | |
| | | 印刷製本費支出 | 237,000 | 30,240 | 206,760 | |
| | | 修繕費支出 | 200,000 | 23,760 | 176,240 | |
| | | 通信運搬費支出 | 636,000 | 531,400 | 104,600 | |
| | | 会議費支出 | 170,000 | 125,770 | 44,230 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,404,000 | 1,404,000 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 43,000 | 26,750 | 16,250 | |
| | | 保険料支出 | 849,000 | 786,060 | 62,940 | |
| | | 賃借料支出 | 745,000 | 421,124 | 323,876 | |
| | | 租税公課支出 | 5,861,000 | 4,944,315 | 916,685 | |
| | | 保守料支出 | 528,000 | 480,021 | 47,979 | |
| | | 渉外費支出 | 195,000 | 153,040 | 41,960 | |
| | | 諸会費支出 | 63,000 | 60,800 | 2,200 | |
| | | 車輛費支出 | 630,000 | 543,674 | 86,326 | |
| | | 車輛費支出 | 190,000 | 176,294 | 13,706 | |
| | | 車輛燃料費支出 | 440,000 | 367,380 | 72,620 | |
| | | 雑支出 | 50,000 | 47,148 | 2,852 | |
| | | 貸付事業支出 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| | | 貸付金支出 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| | | 特別整備資金貸付金送付金支出 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備資金貸付金送付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 1,166,049,000 | 1,164,358,519 | 1,690,481 | |
| | | 助成金支出 | 1,166,049,000 | 1,164,358,519 | 1,690,481 | |
| みんなで支える地域福祉促進事業助成金支出 | 6,750,000 | 6,750,000 | 0 | | | |
| 施設借入金元金助成事業助成金支出 | 918,529,000 | 918,528,620 | 380 | | | |
| 施設借入金利子助成事業助成金支出 | 92,029,000 | 92,028,578 | 422 | | | |
| 民間社会福祉活動促進費助成金支出 | 77,904,000 | 77,904,000 | 0 | | | |
| 民間社会福祉団体運営費助成金支出 | 29,455,000 | 29,455,000 | 0 | | | |
| 県ボランティア協会助成金支出 | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 | | | |
| 民生委員全国大会参加助成金支出 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | | | |
| その他助成金支出 | 30,772,000 | 29,082,321 | 1,689,679 | | | |

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 負担金支出 | 9,177,857 | 9,136,253 | 41,604 | |
| | 負担金支出 | 9,177,857 | 9,136,253 | 41,604 | |
| | 全社協分担金支出 | 1,236,000 | 1,236,000 | 0 | |
| | 全社協地域福祉推進委員会負担金支出 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| | 全社協政策委員会負担金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | その他の負担金支出 | 7,809,857 | 7,768,253 | 41,604 | |
| | 支払利息支出 | 372,000 | 371,646 | 354 | |
| | 支払利息支出 | 372,000 | 371,646 | 354 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,607,945,000 | 1,582,831,864 | 25,113,136 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,462,000 | 28,948,698 | △ 21,486,698 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 6,176,000 | 6,129,014 | 46,986 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,109,000 | 1,107,982 | 1,018 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 4,741,000 | 4,740,232 | 768 | |
| 長期前払費用取得支出 | 282,000 | 280,800 | 1,200 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 44,000 | 0 | 44,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,176,000 | 6,129,014 | 46,986 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,176,000 | △ 6,129,014 | △ 46,986 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 39,482,000 | 39,482,604 | △ 604 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 39,482,000 | 39,482,604 | △ 604 | |
| | 県借入金収入 | 39,482,000 | 39,482,604 | △ 604 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 265,000 | 264,538 | 462 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 265,000 | 264,538 | 462 | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,634,000 | 3,634,000 | 0 | |
| | 民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産取崩収入 | 3,634,000 | 3,634,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,800,000 | 1,269,996 | 1,530,004 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,800,000 | 1,269,996 | 1,530,004 | |
| | その他の活動による収入 | 3,000,000 | 2,902,440 | 97,560 | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 3,000,000 | 2,902,440 | 97,560 | |
| | その他の活動収入計(7) | 49,181,000 | 47,553,578 | 1,627,422 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 66,271,000 | 66,270,003 | 997 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 66,271,000 | 66,270,003 | 997 | |
| | 県借入金償還金支出 | 66,271,000 | 66,270,003 | 997 | |
| | 積立資産支出 | 265,000 | 264,538 | 462 | |
| | 民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産支出 | 265,000 | 264,538 | 462 | |
| | その他の活動による支出 | 11,722,000 | 11,466,920 | 255,080 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 11,722,000 | 11,466,920 | 255,080 | | |
| その他の活動支出計(8) | 78,258,000 | 78,001,461 | 256,539 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 29,077,000 | △ 30,447,883 | 1,370,883 | | |
| 予備費支出(10) | 18,480,000 | 0 | 18,480,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 46,271,000 | △ 7,628,199 | △ 38,642,801 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 379,256,000 | 379,262,273 | △ 6,273 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 332,985,000 | 371,634,074 | △ 38,649,074 | | |

総合社会福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:公益事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|------------|------------|---|
| 収入 | 受託金収入 | 61,500,000 | 61,500,000 | 0 | | |
| | 都道府県受託金収入 | 61,500,000 | 61,500,000 | 0 | | |
| | 総合社会福祉会館指定管理料受託金収入 | 61,500,000 | 61,500,000 | 0 | | |
| | 事業収入 | 13,000,000 | 12,329,350 | 670,650 | | |
| | 利用料収入 | 13,000,000 | 12,329,350 | 670,650 | | |
| | 負担金収入 | 23,574,000 | 24,213,497 | △ 639,497 | | |
| | 負担金収入 | 23,574,000 | 24,213,497 | △ 639,497 | | |
| | 共益費負担金収入 | 23,574,000 | 24,213,497 | △ 639,497 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,239 | △ 3,239 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,239 | △ 3,239 | | |
| | その他の収入 | 1,926,000 | 2,094,381 | △ 168,381 | | |
| | 雑収入 | 1,926,000 | 2,094,381 | △ 168,381 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 100,000,000 | 100,140,467 | △ 140,467 | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 職員給料支出 | | | 8,713,000 | 8,713,000 | 0 | |
| 職員俸給支出 | | | 7,312,000 | 7,312,000 | 0 | |
| 諸手当支出 | | | 1,401,000 | 1,401,000 | 0 | |
| 職員賞与支出 | | | 2,552,000 | 2,552,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | | | 1,735,000 | 1,735,000 | 0 | |
| 事業費支出 | | | 87,095,000 | 87,095,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | | 18,317,464 | 18,317,464 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 3,749,528 | 3,749,528 | 0 | |
| 保険料支出 | | | 223,750 | 223,750 | 0 | |
| 賃借料支出 | | | 1,075,155 | 1,075,155 | 0 | |
| 諸謝金支出 | | | 146,800 | 146,800 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | | | 447,280 | 447,280 | 0 | |
| 委員等旅費支出 | | | 447,280 | 447,280 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | | | 125,280 | 125,280 | 0 | |
| 修繕費支出 | | | 5,817,703 | 5,817,703 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | | 192,979 | 192,979 | 0 | |
| 会議費支出 | | | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | | | 28,363,932 | 28,363,932 | 0 | |
| 保守料支出 | | | 27,259,632 | 27,259,632 | 0 | |
| 租税公課支出 | 1,333,985 | 1,333,985 | 0 | | | |
| 雑支出 | 28,512 | 28,512 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 100,095,000 | 100,095,000 | 0 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 95,000 | 45,467 | △ 140,467 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 72,000 | △ 72,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 167,000 | △ 26,533 | △ 140,467 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 167,000 | 167,992 | △ 992 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 141,459 | △ 141,459 | | |

ふれあい基金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------|--|
| 収入 | 寄附金収入 | 45,900,000 | 45,865,844 | 34,156 | | |
| | 寄附金収入 | 45,900,000 | 45,865,844 | 34,156 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 24,900,000 | 24,920,372 | △ 20,372 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 6,742 | △ 6,742 | | |
| | 特定資産受取利息配当金収入 | 24,900,000 | 24,913,630 | △ 13,630 | | |
| | ふれあい基金積立資産受取利息配当金収入 | 24,900,000 | 24,913,630 | △ 13,630 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 70,800,000 | 70,786,216 | 13,784 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 2,649,000 | 2,649,000 | 0 | |
| | | 職員俸給支出 | 2,239,000 | 2,239,000 | 0 | |
| | | 諸手当支出 | 410,000 | 410,000 | 0 | |
| | | 職員賞与支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 851,000 | 851,000 | 0 | |
| | | 事業費支出 | 1,280,000 | 896,937 | 383,063 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 44,094 | 55,906 | |
| | | 賃借料支出 | 100,000 | 53,816 | 46,184 | |
| | | 諸謝金支出 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 127,000 | 51,080 | 75,920 | |
| | | 役職員旅費支出 | 1,000 | 400 | 600 | |
| | | 委員等旅費支出 | 126,000 | 50,680 | 75,320 | |
| | | 印刷製本費支出 | 100,000 | 60,480 | 39,520 | |
| | | 通信運搬費支出 | 97,000 | 3,996 | 93,004 | |
| | | 会議費支出 | 143,000 | 118,843 | 24,157 | |
| | | 業務委託費支出 | 530,000 | 522,900 | 7,100 | |
| | | 手数料支出 | 3,000 | 1,728 | 1,272 | |
| | | 助成金支出 | 20,609,000 | 19,753,948 | 855,052 | |
| | | 助成金支出 | 20,609,000 | 19,753,948 | 855,052 | |
| ふれあい基金事業助成金支出 | 20,609,000 | 19,753,948 | 855,052 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 25,789,000 | 24,550,885 | 1,238,115 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 45,011,000 | 46,235,331 | △ 1,224,331 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 44,533,000 | 44,533,000 | 0 | |
| | | ふれあい基金事業準備積立資産支出 | 44,533,000 | 44,533,000 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 2,800,000 | 1,197,996 | 1,602,004 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 2,800,000 | 1,197,996 | 1,602,004 | |
| その他の活動支出計(8) | 47,333,000 | 45,730,996 | 1,602,004 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 47,333,000 | △ 45,730,996 | △ 1,602,004 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 2,322,000 | 504,335 | △ 2,826,335 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 2,322,000 | 2,322,307 | △ 307 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 2,826,642 | △ 2,826,642 | | |

介護福祉士修学資金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|----|
| 収入 | 受託金収入 | 2,749,000 | 2,748,440 | 560 | |
| | 都道府県受託金収入 | 2,749,000 | 2,748,440 | 560 | |
| | その他県受託金収入 | 2,749,000 | 2,748,440 | 560 | |
| | 貸付事業収入 | 7,365,000 | 5,759,053 | 1,605,947 | |
| | 償還金収入 | 7,365,000 | 5,759,053 | 1,605,947 | |
| | 貸付金返還金収入 | 7,365,000 | 5,759,053 | 1,605,947 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 12,142 | △ 12,142 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 12,142 | △ 12,142 | |
| | 事業活動収入計(1) | 10,114,000 | 8,519,635 | 1,594,365 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 2,937,000 | 2,937,000 | 0 |
| 職員給料支出 | | 1,865,000 | 1,865,000 | 0 | |
| 職員俸給支出 | | 1,591,000 | 1,591,000 | 0 | |
| 諸手当支出 | | 274,000 | 274,000 | 0 | |
| 職員賞与支出 | | 675,000 | 675,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | | 397,000 | 397,000 | 0 | |
| 事業費支出 | | 897,000 | 733,560 | 163,440 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 414,050 | 264,610 | 149,440 | |
| 賃借料支出 | | 130,922 | 130,922 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 役職員旅費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 187,948 | 173,948 | 14,000 | |
| 会議費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料支出 | | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| 租税公課支出 | | 163,000 | 163,000 | 0 | |
| 貸付事業支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,834,000 | 3,670,560 | 163,440 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,280,000 | 4,849,075 | 1,430,925 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 介護福祉士貸付事務費積立資産取崩収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 600,000 | 600,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,880,000 | 5,449,075 | 1,430,925 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 49,865,000 | 49,865,935 | △ 935 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 56,745,000 | 55,315,010 | 1,429,990 | | |

事業活動計算書

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 34,639,871 | 34,603,112 | 36,759 |
| | 寄附金収益 | 51,601,494 | 7,218,253 | 44,383,241 |
| | 経常経費補助金収益 | 1,272,776,198 | 1,342,164,670 | △ 69,388,472 |
| | 受託金収益 | 209,267,900 | 199,605,000 | 9,662,900 |
| | 貸付事業収益 | 2,201,264 | 2,959,066 | △ 757,802 |
| | 事業収益 | 80,016,920 | 86,622,630 | △ 6,605,710 |
| | 負担金収益 | 28,513,497 | 28,735,694 | △ 222,197 |
| | その他の収益 | 0 | 6,343,640 | △ 6,343,640 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,679,017,144 | 1,708,252,065 | △ 29,234,921 |
| 費用 | 人件費 | 232,739,704 | 249,411,087 | △ 16,671,383 |
| | 事業費 | 262,210,316 | 260,243,166 | 1,967,150 |
| | 事務費 | 13,519,003 | 14,841,719 | △ 1,322,716 |
| | 助成金費用 | 1,184,112,467 | 1,264,926,950 | △ 80,814,483 |
| | 負担金費用 | 9,136,253 | 7,993,478 | 1,142,775 |
| | 基金組入額 | 242,666,040 | 142,580,340 | 100,085,700 |
| | 減価償却費 | 1,085,798 | 2,140,578 | △ 1,054,780 |
| | その他の費用 | 618,440 | 1,700,810 | △ 1,082,370 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,946,088,021 | 1,943,838,128 | 2,249,893 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 267,070,877 | △ 235,586,063 | △ 31,484,814 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 59,089,322 | 59,090,050 | △ 728 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 145,396,580 | △ 145,396,580 |
| | 投資有価証券評価益 | 246,854,040 | 0 | 246,854,040 |
| | 投資有価証券売却益 | 264,538 | 0 | 264,538 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,332,825 | 7,495,054 | △ 162,229 |
| | サービス活動外収益計(4) | 313,540,725 | 211,981,684 | 101,559,041 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 371,646 | 707,060 | △ 335,414 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 2,645,900 | △ 2,645,900 |
| 投資有価証券評価損 | 2,625,900 | 0 | 2,625,900 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,997,546 | 3,352,960 | △ 355,414 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 310,543,179 | 208,628,724 | 101,914,455 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 43,472,302 | △ 26,957,339 | 70,429,641 | |

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 618,440 | 355,262,160 | △ 354,643,720 |
| | 特別収益計(8) | 618,440 | 355,262,160 | △ 354,643,720 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 20 | △ 20 |
| | その他の特別損失 | 29,069,997 | 353,908,016 | △ 324,838,019 |
| | 特別費用計(9) | 29,069,997 | 353,908,036 | △ 324,838,039 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 28,451,557 | 1,354,124 | △ 29,805,681 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 15,020,745 | △ 25,603,215 | 40,623,960 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 613,851,539 | 620,345,094 | △ 6,493,555 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 628,872,284 | 594,741,879 | 34,130,405 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 |
| | 基金取崩額(15) | 2,625,900 | 2,645,900 | △ 20,000 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 4,234,000 | 15,300,000 | △ 11,066,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 48,985,538 | 3,836,240 | 45,149,298 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 586,746,646 | 613,851,539 | △ 27,104,893 |

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：法人全体

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | | | | | |
| 会費収益 | 34,639,871 | 0 | 34,639,871 | 0 | 34,639,871 |
| 寄附金収益 | 5,735,650 | 45,865,844 | 51,601,494 | 0 | 51,601,494 |
| 経常経費補助金収益 | 1,272,776,198 | 0 | 1,272,776,198 | 0 | 1,272,776,198 |
| 受託金収益 | 145,019,460 | 64,248,440 | 209,267,900 | 0 | 209,267,900 |
| 貸付事業収益 | 2,201,264 | 0 | 2,201,264 | 0 | 2,201,264 |
| 事業収益 | 67,687,570 | 12,329,350 | 80,016,920 | 0 | 80,016,920 |
| 負担金収益 | 4,300,000 | 24,213,497 | 28,513,497 | 0 | 28,513,497 |
| サービ ス 活 動 収 益 計 (1) | 1,532,360,013 | 146,657,131 | 1,679,017,144 | 0 | 1,679,017,144 |
| 人件費 | 213,089,638 | 19,650,066 | 232,739,704 | 0 | 232,739,704 |
| 事業費 | 173,484,819 | 88,725,497 | 262,210,316 | 0 | 262,210,316 |
| 事務費 | 13,519,003 | 0 | 13,519,003 | 0 | 13,519,003 |
| 助成金費用 | 1,164,358,519 | 19,753,948 | 1,184,112,467 | 0 | 1,184,112,467 |
| 負担金費用 | 9,136,253 | 0 | 9,136,253 | 0 | 9,136,253 |
| 基金組入額 | 109,382,494 | 133,283,546 | 242,666,040 | 0 | 242,666,040 |
| 減価償却費 | 1,085,798 | 0 | 1,085,798 | 0 | 1,085,798 |
| その他の費用 | 618,440 | 0 | 618,440 | 0 | 618,440 |
| サービ ス 活 動 費 用 計 (2) | 1,684,674,964 | 261,413,057 | 1,946,088,021 | 0 | 1,946,088,021 |
| サービ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2) | △152,314,951 | △114,755,926 | △267,070,877 | 0 | △267,070,877 |
| 受取利息配当金収益 | 34,153,569 | 24,935,753 | 59,089,322 | 0 | 59,089,322 |
| 投資有価証券評価益 | 113,570,494 | 133,283,546 | 246,854,040 | 0 | 246,854,040 |
| 投資有価証券売却益 | 264,538 | 0 | 264,538 | 0 | 264,538 |
| その他のサービ ス 活 動 外 収 益 | 5,238,444 | 2,094,381 | 7,332,825 | 0 | 7,332,825 |
| サービ ス 活 動 外 収 益 計 (4) | 153,227,045 | 160,313,680 | 313,540,725 | 0 | 313,540,725 |
| 支払利息 | 371,646 | 0 | 371,646 | 0 | 371,646 |
| 投資有価証券評価損 | 705,900 | 1,920,000 | 2,625,900 | 0 | 2,625,900 |
| サービ ス 活 動 外 費 用 計 (5) | 1,077,546 | 1,920,000 | 2,997,546 | 0 | 2,997,546 |
| サービ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5) | 152,149,499 | 158,393,680 | 310,543,179 | 0 | 310,543,179 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △165,452 | 43,637,754 | 43,472,302 | 0 | 43,472,302 |
| 取得事業区分間繰入金収益 | 1,269,996 | 0 | 1,269,996 | △1,269,996 | 0 |

(単位：円)

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：法人全体

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| その他の特別収益 | 618,440 | 0 | 618,440 | 0 | 618,440 |
| 特別収益計(8) | 1,888,436 | 0 | 1,888,436 | △1,269,996 | 618,440 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 1,269,996 | 1,269,996 | △1,269,996 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 29,069,997 | 29,069,997 | 0 | 29,069,997 |
| 費用 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 30,339,993 | 30,339,993 | △1,269,996 | 29,069,997 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,888,436 | △30,339,993 | △28,451,557 | 0 | △28,451,557 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,722,984 | 13,297,761 | 15,020,745 | 0 | 15,020,745 |
| 繰前期繰越活動増減差額(12) | 99,290,178 | 514,561,361 | 613,851,539 | 0 | 613,851,539 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 101,013,162 | 527,859,122 | 628,872,284 | 0 | 628,872,284 |
| 増減の部 | | | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 705,900 | 1,920,000 | 2,625,900 | 0 | 2,625,900 |
| その他の積立金取崩額(16) | 3,634,000 | 600,000 | 4,234,000 | 0 | 4,234,000 |
| その他の積立金積立額(17) | 4,452,538 | 44,533,000 | 48,985,538 | 0 | 48,985,538 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 100,900,524 | 485,846,122 | 586,746,646 | 0 | 586,746,646 |

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 勘定科目 | 総合社会福祉会 債 | ふれあい基金 | 介護福祉士修学 費金 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| | 寄附金収益 | 0 | 45,865,844 | 0 | 45,865,844 | 0 | 45,865,844 |
| | 受託金収益 | 61,500,000 | 0 | 2,748,440 | 64,248,440 | 0 | 64,248,440 |
| | 事業収益 | 12,329,350 | 0 | 0 | 12,329,350 | 0 | 12,329,350 |
| | 負担金収益 | 24,213,497 | 0 | 0 | 24,213,497 | 0 | 24,213,497 |
| | サービス活動収益計(1) | 98,042,847 | 45,865,844 | 2,748,440 | 146,657,131 | 0 | 146,657,131 |
| | 人件費 | 12,820,471 | 3,900,000 | 2,929,595 | 19,650,066 | 0 | 19,650,066 |
| | 事業費 | 87,095,000 | 896,937 | 783,560 | 88,725,497 | 0 | 88,725,497 |
| | 助成金費用 | 0 | 19,753,948 | 0 | 19,753,948 | 0 | 19,753,948 |
| | 基金組入額 | 0 | 133,283,546 | 0 | 133,283,546 | 0 | 133,283,546 |
| | サービス活動費用計(2) | 99,915,471 | 157,834,431 | 3,663,155 | 261,413,057 | 0 | 261,413,057 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,872,624 | △111,968,587 | △914,715 | △114,755,926 | 0 | △114,755,926 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,239 | 24,920,372 | 12,142 | 24,935,753 | 0 | 24,935,753 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 133,283,546 | 0 | 133,283,546 | 0 | 133,283,546 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,094,381 | 0 | 0 | 2,094,381 | 0 | 2,094,381 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,097,620 | 158,203,918 | 12,142 | 160,313,680 | 0 | 160,313,680 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,097,620 | 156,283,918 | 12,142 | 158,393,680 | 0 | 158,393,680 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 224,996 | 44,315,331 | △902,573 | 43,637,754 | 0 | 43,637,754 |
| | 特別増減の部 | | | | | | |
| | 特別収益 | | | | | | |
| | 特別増減の部 | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：公益事業

| 勘定科目 | 総合社会福祉会 館 | ふれあい基金 | 介護福祉士修学 資金 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|--------------|------------|---------------|-------------|--------|-------------|
| 事業区分間繰入金費用 | 72,000 | 1,197,996 | 0 | 1,269,996 | 0 | 1,269,996 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 29,069,997 | 29,069,997 | 0 | 29,069,997 |
| 費用 | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 72,000 | 1,197,996 | 29,069,997 | 30,339,993 | 0 | 30,339,993 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △72,000 | △1,197,996 | △29,069,997 | △30,339,993 | 0 | △30,339,993 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 152,996 | 48,117,335 | △28,972,570 | 13,297,761 | 0 | 13,297,761 |
| 繰前期繰越活動増減差額(12) | △723,575 | 2,322,307 | 512,962,629 | 514,561,361 | 0 | 514,561,361 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △570,579 | 45,439,642 | 482,990,059 | 527,859,122 | 0 | 527,859,122 |
| 繰越 増減 の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 44,533,000 | 0 | 44,533,000 | 0 | 44,533,000 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △570,579 | 2,826,642 | 483,590,059 | 485,846,122 | 0 | 485,846,122 |

(単位：円)

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| サー ビス 活 動 増 減 の 部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 34,639,871 | 34,603,112 | 36,759 |
| | 市町社協会費収益 | 6,594,071 | 6,626,312 | △ 32,241 |
| | 施設・団体会費収益 | 28,045,800 | 27,976,800 | 69,000 |
| | 施設・団体会費収益 | 26,145,800 | 25,962,800 | 183,000 |
| | 賛助会員会費収益 | 1,900,000 | 2,014,000 | △ 114,000 |
| | 寄附金収益 | 5,735,650 | 6,740,558 | △ 1,004,908 |
| | 寄附金収益 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 735,650 | 1,740,558 | △ 1,004,908 |
| | 経常経費補助金収益 | 1,272,776,198 | 1,342,164,670 | △ 69,388,472 |
| | 都道府県補助金収益 | 1,267,019,198 | 1,336,314,670 | △ 69,295,472 |
| | 民間社会福祉活動育成費補助金収益 | 43,296,000 | 43,296,000 | 0 |
| | 民間社会福祉活動促進費助成事業補助金収益 | 81,469,000 | 81,409,000 | 60,000 |
| | 民生児童委員全国大会参加費補助金収益 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 |
| | 地域福祉増進事業費補助金収益 | 78,471,000 | 78,693,000 | △ 222,000 |
| | みんなで支える地域福祉促進事業補助金収益 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| | 施設入所児童等自立促進事業補助金収益 | 227,000 | 227,000 | 0 |
| | 施設利用精神障害者自立促進事業補助金収益 | 229,000 | 242,000 | △ 13,000 |
| | 県ボランティア協会助成金収益 | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 |
| | 福祉施設経営指導事業補助金収益 | 4,705,000 | 4,705,000 | 0 |
| | 民間社会福祉団体運営費助成事業補助金収益 | 29,455,000 | 29,455,000 | 0 |
| | 施設借入金元金助成事業補助金収益 | 918,528,620 | 966,669,670 | △ 48,141,050 |
| | 施設借入金利子助成事業補助金収益 | 92,028,578 | 113,008,000 | △ 20,979,422 |
| | 共同募金配分金収益 | 5,757,000 | 5,850,000 | △ 93,000 |
| | 一般募金配分金収益 | 5,757,000 | 5,850,000 | △ 93,000 |
| | 受託金収益 | 145,019,460 | 138,105,000 | 6,914,460 |
| | 都道府県受託金収益 | 113,170,280 | 106,747,680 | 6,422,600 |
| | 社会福祉人材センター運営事務受託金収益 | 95,541,680 | 94,633,000 | 908,680 |
| | その他県受託金収益 | 17,628,600 | 12,114,680 | 5,513,920 |
| | 市区町受託金収益 | 4,529,680 | 4,449,320 | 80,360 |
| | 静岡市受託金収益 | 4,529,680 | 3,927,682 | 601,998 |
| | 浜松市受託金収益 | 0 | 521,638 | △ 521,638 |
| | 福祉医療機構受託金収益 | 1,241,500 | 941,000 | 300,500 |
| | 退職共済事務費収益 | 1,241,500 | 941,000 | 300,500 |
| | その他受託金収益 | 26,078,000 | 25,967,000 | 111,000 |
| | 事務受託団体委託受託金収益 | 16,751,000 | 16,451,000 | 300,000 |
| | 福利厚生センター受託金収益 | 9,327,000 | 9,516,000 | △ 189,000 |
| | 貸付事業収益 | 2,201,264 | 2,959,066 | △ 757,802 |
| | 貸付金利息収益 | 2,201,264 | 2,959,066 | △ 757,802 |
| | 特別整備資金貸付金利息収益 | 1,643,795 | 1,898,476 | △ 254,681 |
| 施設整備資金貸付金利息収益 | 557,469 | 1,060,590 | △ 503,121 | |

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--|-----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 収 益 | 事業収益 | 67,687,570 | 73,221,330 | △ 5,533,760 | |
| | 参加費収益 | 46,979,500 | 50,585,500 | △ 3,606,000 | |
| | 参加費収益 | 10,750,000 | 10,006,000 | 744,000 | |
| | 研修課受講料収益 | 36,229,500 | 40,579,500 | △ 4,350,000 | |
| | 資料・図書等頒布収益 | 1,285,250 | 1,310,050 | △ 24,800 | |
| | 広告料収益 | 10,837,320 | 11,798,680 | △ 961,360 | |
| | 手数料収益 | 4,785,500 | 5,827,100 | △ 1,041,600 | |
| | 評価料収益 | 3,800,000 | 3,700,000 | 100,000 | |
| | 負担金収益 | 4,300,000 | 3,850,000 | 450,000 | |
| | 負担金収益 | 4,300,000 | 3,850,000 | 450,000 | |
| | 健康福祉キャンペーン負担金収益 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | |
| | その他負担金収益 | 500,000 | 50,000 | 450,000 | |
| | その他の収益 | 0 | 6,343,640 | △ 6,343,640 | |
| | その他の収益 | 0 | 6,343,640 | △ 6,343,640 | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 6,343,640 | △ 6,343,640 | |
| サービス活動収益計(1) | 1,532,360,013 | 1,607,987,376 | △ 75,627,363 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 213,089,638 | 229,422,415 | △ 16,332,777 |
| | | 役員報酬 | 10,413,600 | 9,658,560 | 755,040 |
| | | 職員給料 | 117,822,341 | 119,273,859 | △ 1,451,518 |
| | | 職員俸給 | 94,996,547 | 95,486,129 | △ 489,582 |
| | | 諸手当 | 22,825,794 | 23,787,730 | △ 961,936 |
| | | 職員賞与 | 26,712,850 | 36,054,747 | △ 9,341,897 |
| | | 賞与引当金繰入 | 14,820,439 | 15,261,585 | △ 441,146 |
| | | 非常勤職員給与 | 100,000 | 203,450 | △ 103,450 |
| | | 派遣職員費 | 4,969,611 | 5,129,175 | △ 159,564 |
| | | 退職給付費用 | 11,466,920 | 16,425,400 | △ 4,958,480 |
| | | 退職金 | 0 | 6,343,640 | △ 6,343,640 |
| | | 退職給付費用 | 11,466,920 | 10,081,760 | 1,385,160 |
| | | 法定福利費 | 26,783,877 | 27,415,639 | △ 631,762 |
| | | 事業費 | 173,484,819 | 169,770,828 | 3,713,991 |
| | | 消耗器具備品費 | 12,028,902 | 13,374,399 | △ 1,345,497 |
| | | 保険料 | 180,494 | 115,242 | 65,252 |
| | | 賃借料 | 16,364,167 | 14,040,588 | 2,323,579 |
| | | 車輛費 | 79,000 | 35,000 | 44,000 |
| | | 車輛燃料費 | 79,000 | 35,000 | 44,000 |
| | | 諸謝金 | 33,166,761 | 35,130,169 | △ 1,963,408 |
| | | 旅費交通費 | 9,257,613 | 8,221,672 | 1,035,941 |
| | | 役員旅費 | 3,587,732 | 2,931,100 | 656,632 |
| | | 委員等旅費 | 5,669,881 | 5,290,572 | 379,309 |
| 印刷製本費 | 12,042,010 | 12,405,897 | △ 363,887 | | |
| 修繕費 | 24,624 | 0 | 24,624 | | |
| 通信運搬費 | 14,649,691 | 12,049,444 | 2,600,247 | | |

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 会議費 | 1,203,734 | 1,053,209 | 150,525 |
| | 広報費 | 3,580,848 | 3,417,552 | 163,296 |
| | 業務委託費 | 62,922,344 | 62,668,542 | 253,802 |
| | 保守料 | 37,080 | 29,557 | 7,523 |
| | 手数料 | 478,547 | 643,288 | △ 164,741 |
| | 行事費 | 7,322,004 | 6,449,469 | 872,535 |
| | 租税公課 | 142,000 | 136,800 | 5,200 |
| | 雑費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 事務費 | 13,519,003 | 14,841,719 | △ 1,322,716 |
| | 福利厚生費 | 1,306,542 | 1,455,162 | △ 148,620 |
| | 旅費交通費 | 971,272 | 1,076,112 | △ 104,840 |
| | 役職員旅費 | 364,040 | 510,288 | △ 146,248 |
| | 委員等旅費 | 607,232 | 565,824 | 41,408 |
| | 研修研究費 | 1,389,630 | 1,034,140 | 355,490 |
| | 事務消耗品費 | 273,457 | 272,455 | 1,002 |
| | 印刷製本費 | 30,240 | 68,904 | △ 38,664 |
| | 修繕費 | 23,760 | 127,394 | △ 103,634 |
| | 通信運搬費 | 531,400 | 425,252 | 106,148 |
| | 会議費 | 125,770 | 122,560 | 3,210 |
| | 業務委託費 | 1,404,000 | 1,823,364 | △ 419,364 |
| | 手数料 | 26,750 | 37,803 | △ 11,053 |
| | 保険料 | 786,060 | 861,550 | △ 75,490 |
| | 賃借料 | 421,124 | 274,523 | 146,601 |
| | 租税公課 | 4,944,315 | 5,807,311 | △ 862,996 |
| | 保守料 | 480,021 | 617,072 | △ 137,051 |
| | 渉外費 | 153,040 | 111,200 | 41,840 |
| | 諸会費 | 60,800 | 50,930 | 9,870 |
| | 車輛費 | 543,674 | 626,203 | △ 82,529 |
| | 車輛費 | 176,294 | 187,557 | △ 11,263 |
| | 車輛燃料費 | 367,380 | 438,646 | △ 71,266 |
| | 雑費 | 47,148 | 49,784 | △ 2,636 |
| 助成金費用 | 1,164,358,519 | 1,247,250,250 | △ 82,891,731 | |
| 助成金費用 | 1,164,358,519 | 1,247,250,250 | △ 82,891,731 | |
| みんなで支える地域福祉促進事業助成金費用 | 6,750,000 | 6,745,000 | 5,000 | |
| 施設借入金元金助成事業助成金費用 | 918,528,620 | 966,669,670 | △ 48,141,050 | |
| 施設借入金利子助成事業助成金費用 | 92,028,578 | 113,008,000 | △ 20,979,422 | |
| 民間社会福祉活動促進費助成金費用 | 77,904,000 | 77,844,000 | 60,000 | |
| 民間社会福祉団体運営費助成金費用 | 29,455,000 | 29,455,000 | 0 | |
| 県ボランティア協会助成金費用 | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 | |
| 民生委員全国大会参加助成金費用 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | |
| その他助成金費用 | 29,082,321 | 42,918,580 | △ 13,836,259 | |

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 負担金費用 | 9,136,253 | 7,993,478 | 1,142,775 |
| | 負担金費用 | 9,136,253 | 7,993,478 | 1,142,775 |
| | 全社協分担金費用 | 1,236,000 | 1,236,000 | 0 |
| | 全社協地域福祉推進委員会負担金費用 | 32,000 | 62,000 | △ 30,000 |
| | 全社協政策委員会負担金費用 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | その他の負担金費用 | 7,768,253 | 6,595,478 | 1,172,775 |
| | 基金組入額 | 109,382,494 | 71,944,584 | 37,437,910 |
| | 財政調整基金組入額 | 2,094,000 | 1,284,000 | 810,000 |
| | 民間社会福祉施設運営基金組入額 | 78,312,482 | 53,050,052 | 25,262,430 |
| | 松下基金組入額 | 5,512,186 | 4,742,696 | 769,490 |
| | 神谷基金組入額 | 18,242,895 | 9,984,038 | 8,258,857 |
| | 災害基金組入額 | 5,220,931 | 2,883,798 | 2,337,133 |
| | 減価償却費 | 1,085,798 | 2,140,578 | △ 1,054,780 |
| | 減価償却費 | 1,085,798 | 2,140,578 | △ 1,054,780 |
| | その他の費用 | 618,440 | 1,700,810 | △ 1,082,370 |
| | その他の費用 | 618,440 | 1,700,810 | △ 1,082,370 |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | 618,440 | 1,700,810 | △ 1,082,370 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,684,674,964 | 1,745,064,662 | △ 60,389,698 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 152,314,951 | △ 137,077,286 | △ 15,237,665 |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | | |
| 受取利息配当金収益 | | 34,153,569 | 34,143,758 | 9,811 |
| 受取利息配当金収益 | | 80,369 | 88,388 | △ 8,019 |
| 特定資産受取利息配当金収益 | | 34,073,200 | 34,055,370 | 17,830 |
| 有価証券評価益 | | 0 | 74,760,824 | △ 74,760,824 |
| 有価証券評価益 | | 0 | 74,760,824 | △ 74,760,824 |
| 投資有価証券評価益 | | 113,570,494 | 0 | 113,570,494 |
| 投資有価証券評価益 | | 113,570,494 | 0 | 113,570,494 |
| 投資有価証券売却益 | | 264,538 | 0 | 264,538 |
| 投資有価証券売却益 | | 264,538 | 0 | 264,538 |
| その他のサービス活動外収益 | | 5,238,444 | 5,640,503 | △ 402,059 |
| 雑収益 | | 5,238,444 | 5,640,503 | △ 402,059 |
| サービス活動外収益計(4) | | 153,227,045 | 114,545,085 | 38,681,960 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 371,646 | 707,060 | △ 335,414 | |
| 支払利息 | 371,646 | 707,060 | △ 335,414 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 705,900 | △ 705,900 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 705,900 | △ 705,900 | |
| 投資有価証券評価損 | 705,900 | 0 | 705,900 | |
| 投資有価証券評価損 | 705,900 | 0 | 705,900 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,077,546 | 1,412,960 | △ 335,414 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 152,149,499 | 113,132,125 | 39,017,374 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 165,452 | △ 23,945,161 | 23,779,709 | |

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---|---------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 1,269,996 | 2,687,677 | △ 1,417,681 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,269,996 | 2,687,677 | △ 1,417,681 |
| | | その他の特別収益 | 618,440 | 220,828,875 | △ 220,210,435 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 618,440 | 1,700,810 | △ 1,082,370 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 219,128,065 | △ 219,128,065 |
| | | 過年度有価証券評価益 | 0 | 219,128,065 | △ 219,128,065 |
| | | 特別収益計(8) | 1,888,436 | 223,516,552 | △ 221,628,116 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 20 | △ 20 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 20 | △ 20 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 219,128,065 | △ 219,128,065 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 219,128,065 | △ 219,128,065 |
| | | 過年度基金修正額 | 0 | 211,199,165 | △ 211,199,165 |
| | | 過年度積立資産修正額 | 0 | 7,928,900 | △ 7,928,900 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 219,128,085 | △ 219,128,085 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,888,436 | 4,388,467 | △ 2,500,031 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,722,984 | △ 19,556,694 | 21,279,678 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 99,290,178 | 105,603,212 | △ 6,313,034 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 101,013,162 | 86,046,518 | 14,966,644 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | |
| | 基本金取崩額 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | |
| | 4号基本金取崩額 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | |
| | 基金取崩額(15) | 705,900 | 705,900 | 0 | |
| | 災害基金取崩額 | 705,900 | 705,900 | 0 | |
| | 民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金取崩額 | 3,634,000 | 9,634,000 | △ 6,000,000 | |
| | 松下基金準備積立金取崩額 | 0 | 720,000 | △ 720,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 4,452,538 | 2,816,240 | 1,636,298 | |
| | 民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金積立額 | 4,452,538 | 2,816,240 | 1,636,298 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 100,900,524 | 99,290,178 | 1,610,346 | | |

総合社会福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:公益事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 受託金収益 | 61,500,000 | 61,500,000 | 0 | |
| | 都道府県受託金収益 | 61,500,000 | 61,500,000 | 0 | |
| | 総合社会福祉会館指定管理料受託金収益 | 61,500,000 | 61,500,000 | 0 | |
| | 事業収益 | 12,329,350 | 13,401,300 | △ 1,071,950 | |
| | 利用料収益 | 12,329,350 | 13,401,300 | △ 1,071,950 | |
| | 負担金収益 | 24,213,497 | 24,885,694 | △ 672,197 | |
| | 負担金収益 | 24,213,497 | 24,885,694 | △ 672,197 | |
| | 共益費負担金収益 | 24,213,497 | 24,885,694 | △ 672,197 | |
| | サービス活動収益計(1) | 98,042,847 | 99,786,994 | △ 1,744,147 | |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 12,820,471 | 13,391,567 |
| 職員給料 | | | 8,713,000 | 8,822,000 | △ 109,000 |
| 職員俸給 | | | 7,312,000 | 7,404,000 | △ 92,000 |
| 諸手当 | | | 1,401,000 | 1,418,000 | △ 17,000 |
| 職員賞与 | | | 1,768,873 | 1,943,000 | △ 174,127 |
| 賞与引当金繰入 | | | 712,038 | 891,567 | △ 179,529 |
| 法定福利費 | | | 1,626,560 | 1,735,000 | △ 108,440 |
| 事業費 | | | 87,095,000 | 88,977,333 | △ 1,882,333 |
| 水道光熱費 | | | 18,317,464 | 20,365,845 | △ 2,048,381 |
| 消耗器具備品費 | | | 3,749,528 | 3,055,973 | 693,555 |
| 保険料 | | | 223,750 | 222,550 | 1,200 |
| 賃借料 | | | 1,075,155 | 1,299,734 | △ 224,579 |
| 諸謝金 | | | 146,800 | 186,580 | △ 39,780 |
| 旅費交通費 | | | 447,280 | 458,160 | △ 10,880 |
| 委員等旅費 | | | 447,280 | 458,160 | △ 10,880 |
| 印刷製本費 | | | 125,280 | 595,080 | △ 469,800 |
| 修繕費 | | | 5,817,703 | 6,778,288 | △ 960,585 |
| 通信運搬費 | | | 192,979 | 199,492 | △ 6,513 |
| 会議費 | | | 13,000 | 16,250 | △ 3,250 |
| 業務委託費 | | | 28,363,932 | 26,951,292 | 1,412,640 |
| 保守料 | | | 27,259,632 | 27,572,832 | △ 313,200 |
| 租税公課 | | | 1,333,985 | 1,253,539 | 80,446 |
| 雑費 | | | 28,512 | 21,718 | 6,794 |
| サービス活動費用計(2) | 99,915,471 | 102,368,900 | △ 2,453,429 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 1,872,624 | △ 2,581,906 | 709,282 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,239 | 3,780 | △ 541 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,239 | 3,780 | △ 541 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,094,381 | 1,854,551 | 239,830 |
| | | 雑収益 | 2,094,381 | 1,854,551 | 239,830 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,097,620 | 1,858,331 | 239,289 | |
| 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,097,620 | 1,858,331 | 239,289 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 224,996 | △ 723,575 | 948,571 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | | 特別費用計(9) | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 72,000 | 0 | △ 72,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 152,996 | △ 723,575 | 876,571 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △ 723,575 | 0 | △ 723,575 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △ 570,579 | △ 723,575 | 152,996 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | △ 570,579 | △ 723,575 | 152,996 | |

ふれあい基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 寄附金収益 | 45,865,844 | 477,695 | 45,388,149 |
| | 寄附金収益 | 45,865,844 | 477,695 | 45,388,149 |
| | サービス活動収益計(1) | 45,865,844 | 477,695 | 45,388,149 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 |
| | 職員給料 | 2,649,000 | 2,523,741 | 125,259 |
| | 職員俸給 | 2,239,000 | 2,165,128 | 73,872 |
| | 諸手当 | 410,000 | 358,613 | 51,387 |
| | 職員賞与 | 400,000 | 795,000 | △ 395,000 |
| | 法定福利費 | 851,000 | 581,259 | 269,741 |
| | 事業費 | 896,937 | 893,215 | 3,722 |
| | 消耗器具備品費 | 44,094 | 40,650 | 3,444 |
| | 賃借料 | 53,816 | 51,559 | 2,257 |
| | 諸謝金 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| | 旅費交通費 | 51,080 | 41,120 | 9,960 |
| | 役職員旅費 | 400 | 0 | 400 |
| | 委員等旅費 | 50,680 | 41,120 | 9,560 |
| | 印刷製本費 | 60,480 | 81,432 | △ 20,952 |
| | 通信運搬費 | 3,996 | 9,530 | △ 5,534 |
| | 会議費 | 118,843 | 110,484 | 8,359 |
| | 業務委託費 | 522,900 | 523,440 | △ 540 |
| | 手数料 | 1,728 | 0 | 1,728 |
| | 助成金費用 | 19,753,948 | 17,676,700 | 2,077,248 |
| | 助成金費用 | 19,753,948 | 17,676,700 | 2,077,248 |
| | ふれあい基金事業助成金費用 | 19,753,948 | 17,676,700 | 2,077,248 |
| | 基金組入額 | 133,283,546 | 70,635,756 | 62,647,790 |
| ふれあい基金組入額 | 133,283,546 | 70,635,756 | 62,647,790 | |
| サービス活動費用計(2) | 157,834,431 | 93,105,671 | 64,728,760 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 111,968,587 | △ 92,627,976 | △ 19,340,611 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 24,920,372 | 24,920,487 | △ 115 |
| | 受取利息配当金収益 | 6,742 | 6,857 | △ 115 |
| | 特定資産受取利息配当金収益 | 24,913,630 | 24,913,630 | 0 |
| | ふれあい基金積立資産受取利息配当金収益 | 24,913,630 | 24,913,630 | 0 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 70,635,756 | △ 70,635,756 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 70,635,756 | △ 70,635,756 |
| | 投資有価証券評価益 | 133,283,546 | 0 | 133,283,546 |
| | 投資有価証券評価益 | 133,283,546 | 0 | 133,283,546 |
| | サービス活動外収益計(4) | 158,203,918 | 95,556,243 | 62,647,675 |
| | 費用 | | | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 1,940,000 | △ 1,940,000 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 1,940,000 | △ 1,940,000 |
| | 投資有価証券評価損 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 |
| 投資有価証券評価損 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,920,000 | 1,940,000 | △ 20,000 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 156,283,918 | 93,616,243 | 62,667,675 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 44,315,331 | 988,267 | 43,327,064 | |

ふれあい基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 0 | 134,433,285 | △ 134,433,285 |
| | その他の特別収益 | 0 | 134,433,285 | △ 134,433,285 |
| | 過年度有価証券評価益 | 0 | 134,433,285 | △ 134,433,285 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 134,433,285 | △ 134,433,285 |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,197,996 | 2,687,677 | △ 1,489,681 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,197,996 | 2,687,677 | △ 1,489,681 |
| | その他の特別損失 | 0 | 134,433,285 | △ 134,433,285 |
| | その他の特別損失 | 0 | 134,433,285 | △ 134,433,285 |
| 過年度修正 | 0 | 134,433,285 | △ 134,433,285 | |
| 特別費用計(9) | 1,197,996 | 137,120,962 | △ 135,922,966 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1,197,996 | △ 2,687,677 | 1,489,681 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 43,117,335 | △ 1,699,410 | 44,816,745 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,322,307 | 3,101,717 | △ 779,410 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 45,439,642 | 1,402,307 | 44,037,335 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 1,920,000 | 1,940,000 | △ 20,000 |
| | ふれあい基金取崩額 | 1,920,000 | 1,940,000 | △ 20,000 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 44,533,000 | 1,020,000 | 43,513,000 |
| | ふれあい基金事業準備積立金積立額 | 44,533,000 | 1,020,000 | 43,513,000 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 2,826,642 | 2,322,307 | 504,335 | |

介護福祉士修学資金拠点区分 事業活動計算書

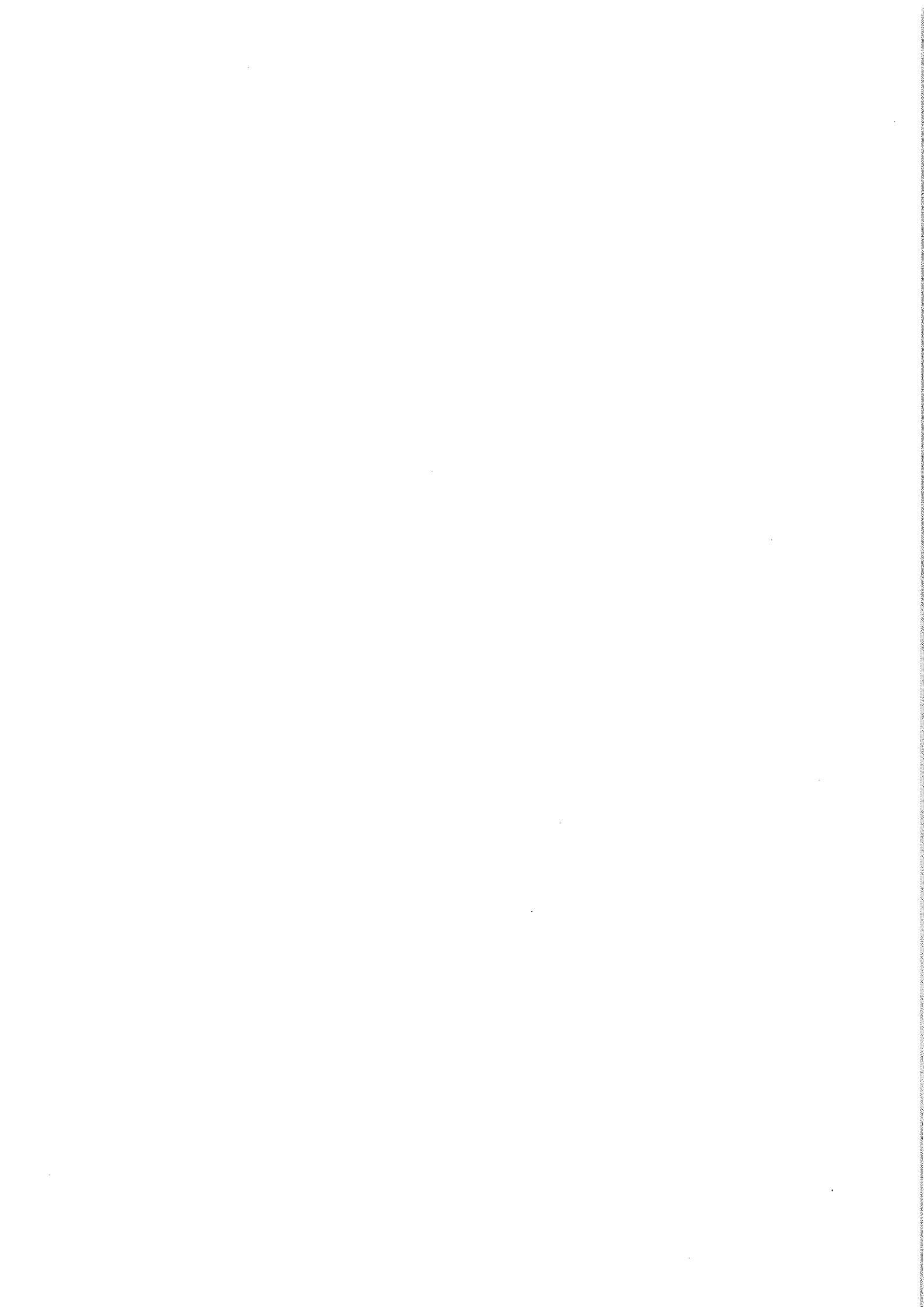
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---|---------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 2,748,440 | 0 | 2,748,440 |
| | | 都道府県受託金収益 | 2,748,440 | 0 | 2,748,440 |
| | | その他県受託金収益 | 2,748,440 | 0 | 2,748,440 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,748,440 | 0 | 2,748,440 |
| | 費用 | 人件費 | 2,929,595 | 2,697,105 | 232,490 |
| | | 職員給料 | 1,865,000 | 1,702,857 | 162,143 |
| | | 職員俸給 | 1,591,000 | 1,462,000 | 129,000 |
| | | 諸手当 | 274,000 | 240,857 | 33,143 |
| | | 職員賞与 | 619,570 | 582,000 | 37,570 |
| | | 賞与引当金繰入 | 55,700 | 63,105 | △ 7,405 |
| | | 法定福利費 | 389,325 | 349,143 | 40,182 |
| | | 事業費 | 733,560 | 601,790 | 131,770 |
| | | 消耗器具備品費 | 264,610 | 230,569 | 34,041 |
| | | 賃借料 | 130,922 | 121,952 | 8,970 |
| | | 通信運搬費 | 173,948 | 151,269 | 22,679 |
| | | 手数料 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| | | 租税公課 | 163,000 | 98,000 | 65,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 3,663,155 | 3,298,895 | 364,260 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 914,715 | △ 3,298,895 | 2,384,180 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 12,142 | 22,025 | △ 9,883 |
| | | 受取利息配当金収益 | 12,142 | 22,025 | △ 9,883 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,142 | 22,025 | △ 9,883 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 12,142 | 22,025 | △ 9,883 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 902,573 | △ 3,276,870 | 2,374,297 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 29,069,997 | 346,666 | 28,723,331 |
| | | 長期貸付金免除損 | 29,069,997 | 346,666 | 28,723,331 |
| | | 特別費用計(9) | 29,069,997 | 346,666 | 28,723,331 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 29,069,997 | △ 346,666 | △ 28,723,331 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 29,972,570 | △ 3,623,536 | △ 26,349,034 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 512,962,629 | 511,640,165 | 1,322,464 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 482,990,059 | 508,016,629 | △ 25,026,570 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 600,000 | 4,946,000 | △ 4,346,000 | |
| | 介護福祉士貸付事務費積立金取崩額 | 600,000 | 4,946,000 | △ 4,346,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 483,590,059 | 512,962,629 | △ 29,372,570 | | |



貸借対照表及び財務諸表の注記

貸借対照表(法人全体)
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 606,694,364 | 927,297,379 | △ 320,603,015 | 流動負債 | 198,938,381 | 536,231,244 | △ 337,292,863 |
| 現金預金 | 485,601,693 | 793,682,056 | △ 308,080,363 | 事業未払金 | 133,973,221 | 441,254,201 | △ 307,280,980 |
| 事業未収金 | 22,064,440 | 20,537,613 | 1,526,827 | その他の未払金 | 3,261,050 | 3,100,830 | 160,220 |
| 未収金 | 36,507,128 | 41,103,017 | △ 4,595,889 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 39,482,604 | 66,270,003 | △ 26,787,399 |
| 未収補助金 | 29,024,000 | 29,517,000 | △ 493,000 | 未払費用 | 3,854,751 | 4,532,270 | △ 677,519 |
| 未収収益 | 306,874 | 206,955 | 99,919 | 預り金 | 167,600 | 1,890,000 | △ 1,722,400 |
| 立替金 | 86,400 | 88,200 | △ 1,800 | 職員預り金 | 1,910,278 | 1,595,083 | 315,195 |
| 前払金 | 194,250 | 228,650 | △ 34,400 | 前受金 | 700,700 | 1,372,600 | △ 671,900 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 32,909,579 | 41,933,888 | △ 9,024,309 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 15,588,177 | 16,216,257 | △ 628,080 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 3,985,982,459 | 3,737,039,482 | 248,942,977 | 固定負債 | 120,162,710 | 112,216,670 | 7,946,040 |
| 基本財産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 120,162,710 | 112,216,670 | 7,946,040 |
| その他の固定資産 | 3,980,982,459 | 3,732,039,482 | 248,942,977 | 負債の部合計 | 319,101,091 | 648,447,914 | △ 329,346,823 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 2,297,356 | 2,147,911 | 149,445 | 基金 | 3,463,268,252 | 3,223,228,112 | 240,040,140 |
| 権利 | 920,104 | 920,104 | 0 | 財政調整基金 | 66,993,000 | 64,899,000 | 2,094,000 |
| ソフトウェア | 4,801,982 | 189,011 | 4,612,971 | 民間社会福祉施設運営基金 | 1,310,528,796 | 1,232,216,314 | 78,312,482 |
| 振興資金貸付金 | 38,646,606 | 51,637,883 | △ 12,991,277 | 松下基金 | 146,163,317 | 140,651,131 | 5,512,186 |
| 介護福祉士修学資金貸付金 | 424,582,748 | 460,424,748 | △ 35,842,000 | 神谷基金 | 199,659,457 | 181,416,562 | 18,242,895 |
| 退職手当積立基金預け金 | 120,162,710 | 112,216,670 | 7,946,040 | 災害基金 | 107,871,790 | 103,356,759 | 4,515,031 |
| 財政調整基金積立資産 | 66,993,000 | 64,899,000 | 2,094,000 | 振興資金貸付基金 | 297,559,305 | 297,559,305 | 0 |
| 民間社会福祉施設運営基金積立資産 | 1,310,528,796 | 1,232,216,314 | 78,312,482 | ふれあい基金 | 1,334,492,587 | 1,203,129,041 | 131,363,546 |
| 松下基金積立資産 | 146,163,317 | 140,651,131 | 5,512,186 | その他の積立金 | 223,560,834 | 178,809,296 | 44,751,538 |
| 神谷基金積立資産 | 199,659,457 | 181,416,562 | 18,242,895 | 振興資金欠損補てん積立金 | 49,959,956 | 49,959,956 | 0 |
| 災害基金積立資産 | 107,871,790 | 103,356,759 | 4,515,031 | 民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金 | 79,836,678 | 79,018,140 | 818,538 |
| ふれあい基金積立資産 | 1,334,492,587 | 1,203,129,041 | 131,363,546 | 松下基金準備積立金 | 2,648,000 | 2,648,000 | 0 |
| 民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産 | 79,836,678 | 79,018,140 | 818,538 | 神谷基金準備積立金 | 1,874,000 | 1,874,000 | 0 |
| 松下基金準備積立資産 | 2,648,000 | 2,648,000 | 0 | ふれあい基金事業準備積立金 | 80,679,200 | 36,146,200 | 44,533,000 |
| 神谷基金準備積立資産 | 1,874,000 | 1,874,000 | 0 | 介護福祉士貸付事務費積立金 | 8,563,000 | 9,163,000 | △ 600,000 |
| 振興資金欠損補てん積立資産 | 49,959,956 | 49,959,956 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 586,746,646 | 613,851,539 | △ 27,104,893 |
| ふれあい基金事業準備積立資産 | 80,679,200 | 36,146,200 | 44,533,000 | (うち当期活動増減差額) | 15,020,745 | △ 25,603,215 | 40,623,960 |
| 介護福祉士貸付事務費積立資産 | 8,563,000 | 9,163,000 | △ 600,000 | | | | |
| 差入保証金 | 25,050 | 25,050 | 0 | 純資産の部合計 | 4,273,575,732 | 4,015,888,947 | 257,686,785 |
| 長期前払費用 | 276,120 | 0 | 276,120 | 負債及び純資産の部合計 | 4,592,676,823 | 4,664,336,861 | △ 71,660,038 |
| 資産の部合計 | 4,592,676,823 | 4,664,336,861 | △ 71,660,038 | | | | |

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券

なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている

③ 長期前払費用

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入している

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

社会福祉事業は1拠点区分しかないため、省略している

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

法人運営事業

広報企画調整事業

地域支援事業

ボランティアセンター事業

法人団体支援事業

運営基金・貸付事業

日常生活自立支援事業

福祉サービス評価事業

福祉人材センター事業

共同募金配分金事業

運営適正化委員会事業

イ 総合社会福祉社会館拠点区分(公益事業)

総合社会福祉社会館運営事業

ウ ふれあい基金拠点区分(公益事業)

ふれあい基金事業

エ 介護福祉士修学資金拠点区分(公益事業)

介護福祉士修学資金事業

介護福祉士修学資金事務費事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 車輜運搬具 | 4,798,840 | 4,798,838 | 2 |
| 器具及び備品 | 23,806,740 | 21,509,384 | 2,297,356 |
| ソフトウェア | 8,628,172 | 3,826,190 | 4,801,982 |

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸借対照表内訳表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:法人全体

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 535,224,396 | 72,694,209 | 607,918,605 | △ 1,224,241 | 606,694,364 |
| 現金預金 | 417,577,382 | 68,024,311 | 485,601,693 | 0 | 485,601,693 |
| 事業未収金 | 21,516,000 | 548,440 | 22,064,440 | 0 | 22,064,440 |
| 未収金 | 37,552,161 | 179,208 | 37,731,369 | △ 1,224,241 | 36,507,128 |
| 未収補助金 | 29,024,000 | 0 | 29,024,000 | 0 | 29,024,000 |
| 未収収益 | 306,874 | 0 | 306,874 | 0 | 306,874 |
| 立替金 | 86,400 | 0 | 86,400 | 0 | 86,400 |
| 前払金 | 0 | 194,250 | 194,250 | 0 | 194,250 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 29,161,579 | 3,748,000 | 32,909,579 | 0 | 32,909,579 |
| 固定資産 | 2,137,664,923 | 1,848,317,536 | 3,985,982,459 | 0 | 3,985,982,459 |
| 基本財産 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| その他の固定資産 | 2,132,664,923 | 1,848,317,536 | 3,980,982,459 | 0 | 3,980,982,459 |
| 車両運搬具 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 器具及び備品 | 2,297,355 | 1 | 2,297,356 | 0 | 2,297,356 |
| 権利 | 920,104 | 0 | 920,104 | 0 | 920,104 |
| ソフトウェア | 4,801,982 | 0 | 4,801,982 | 0 | 4,801,982 |
| 振興資金貸付金 | 38,646,606 | 0 | 38,646,606 | 0 | 38,646,606 |
| 介護福祉士修学資金貸付金 | 0 | 424,582,748 | 424,582,748 | 0 | 424,582,748 |
| 退職手当積立基金預け金 | 120,162,710 | 0 | 120,162,710 | 0 | 120,162,710 |
| 財政調整基金積立資産 | 66,993,000 | 0 | 66,993,000 | 0 | 66,993,000 |
| 民間社会福祉施設運営基金積立資産 | 1,310,528,796 | 0 | 1,310,528,796 | 0 | 1,310,528,796 |
| 松下基金積立資産 | 146,163,317 | 0 | 146,163,317 | 0 | 146,163,317 |
| 神谷基金積立資産 | 199,659,457 | 0 | 199,659,457 | 0 | 199,659,457 |
| 災害基金積立資産 | 107,871,790 | 0 | 107,871,790 | 0 | 107,871,790 |
| ふれあい基金積立資産 | 0 | 1,334,492,587 | 1,334,492,587 | 0 | 1,334,492,587 |
| 民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産 | 79,836,678 | 0 | 79,836,678 | 0 | 79,836,678 |
| 松下基金準備積立資産 | 2,648,000 | 0 | 2,648,000 | 0 | 2,648,000 |
| 神谷基金準備積立資産 | 1,874,000 | 0 | 1,874,000 | 0 | 1,874,000 |
| 振興資金欠損補てん積立資産 | 49,959,956 | 0 | 49,959,956 | 0 | 49,959,956 |
| ふれあい基金事業準備積立資産 | 0 | 80,679,200 | 80,679,200 | 0 | 80,679,200 |
| 介護福祉士貸付事務費積立資産 | 0 | 8,563,000 | 8,563,000 | 0 | 8,563,000 |
| 差入保証金 | 25,050 | 0 | 25,050 | 0 | 25,050 |
| 長期前払費用 | 276,120 | 0 | 276,120 | 0 | 276,120 |
| 資産の部合計 | 2,672,889,319 | 1,921,011,745 | 4,593,901,064 | △ 1,224,241 | 4,592,676,823 |

貸借対照表内訳表
平成28年03月31日現在法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:法人全体

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動負債 | 188,731,786 | 11,430,836 | 200,162,622 | △ 1,224,241 | 198,938,381 |
| 事業未払金 | 124,938,739 | 9,034,482 | 133,973,221 | 0 | 133,973,221 |
| その他の未払金 | 3,261,050 | 1,224,241 | 4,485,291 | △ 1,224,241 | 3,261,050 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 39,482,604 | 0 | 39,482,604 | 0 | 39,482,604 |
| 未払費用 | 3,854,751 | 0 | 3,854,751 | 0 | 3,854,751 |
| 預り金 | 167,600 | 0 | 167,600 | 0 | 167,600 |
| 職員預り金 | 1,906,603 | 3,675 | 1,910,278 | 0 | 1,910,278 |
| 前受金 | 300,000 | 400,700 | 700,700 | 0 | 700,700 |
| 賞与引当金 | 14,820,439 | 767,738 | 15,588,177 | 0 | 15,588,177 |
| 固定負債 | 120,162,710 | 0 | 120,162,710 | 0 | 120,162,710 |
| 退職給付引当金 | 120,162,710 | 0 | 120,162,710 | 0 | 120,162,710 |
| 負債の部合計 | 308,894,496 | 11,430,836 | 320,325,332 | △ 1,224,241 | 319,101,091 |
| 基金 | 2,128,775,665 | 1,334,492,587 | 3,463,268,252 | 0 | 3,463,268,252 |
| 財政調整基金 | 66,993,000 | 0 | 66,993,000 | 0 | 66,993,000 |
| 民間社会福祉施設運営基金 | 1,310,528,796 | 0 | 1,310,528,796 | 0 | 1,310,528,796 |
| 松下基金 | 146,163,317 | 0 | 146,163,317 | 0 | 146,163,317 |
| 神谷基金 | 199,659,457 | 0 | 199,659,457 | 0 | 199,659,457 |
| 災害基金 | 107,871,790 | 0 | 107,871,790 | 0 | 107,871,790 |
| 振興資金貸付基金 | 297,559,305 | 0 | 297,559,305 | 0 | 297,559,305 |
| ふれあい基金 | 0 | 1,334,492,587 | 1,334,492,587 | 0 | 1,334,492,587 |
| その他の積立金 | 134,318,634 | 89,242,200 | 223,560,834 | 0 | 223,560,834 |
| 振興資金欠損補てん積立金 | 49,959,956 | 0 | 49,959,956 | 0 | 49,959,956 |
| 民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金 | 79,836,678 | 0 | 79,836,678 | 0 | 79,836,678 |
| 松下基金準備積立金 | 2,648,000 | 0 | 2,648,000 | 0 | 2,648,000 |
| 神谷基金準備積立金 | 1,874,000 | 0 | 1,874,000 | 0 | 1,874,000 |
| ふれあい基金事業準備積立金 | 0 | 80,679,200 | 80,679,200 | 0 | 80,679,200 |
| 介護福祉士貸付事務費積立金 | 0 | 8,563,000 | 8,563,000 | 0 | 8,563,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 100,900,524 | 485,846,122 | 586,746,646 | 0 | 586,746,646 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,722,984 | 13,297,761 | 15,020,745 | 0 | 15,020,745 |
| 純資産の部合計 | 2,363,994,823 | 1,909,580,909 | 4,273,575,732 | 0 | 4,273,575,732 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,672,889,319 | 1,921,011,745 | 4,593,901,064 | △ 1,224,241 | 4,592,676,823 |

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：公益事業

| 勘定科目 | 総合社会福祉会 額 | ふれあい基金 | 介護福祉士修学 資金 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 10,641,945 | 2,827,254 | 59,225,010 | 72,694,209 | 0 | 72,694,209 |
| 事業未収金 | 10,308,109 | 2,787,682 | 54,928,570 | 68,024,311 | 0 | 68,024,311 |
| 未収金 | 0 | 0 | 548,440 | 548,440 | 0 | 548,440 |
| 前払金 | 139,586 | 39,622 | 0 | 179,208 | 0 | 179,208 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 194,250 | 0 | 0 | 194,250 | 0 | 194,250 |
| 固定資産 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 1,415,171,787 | 433,145,749 | 1,848,317,536 | 0 | 1,848,317,536 |
| 器具及び備品 | 0 | 1,415,171,787 | 433,145,749 | 1,848,317,536 | 0 | 1,848,317,536 |
| 介護福祉士修学資金貸付金 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ふれあい基金積立資産 | 0 | 0 | 424,582,748 | 424,582,748 | 0 | 424,582,748 |
| ふれあい基金事業準備積立資産 | 0 | 1,334,492,587 | 0 | 1,334,492,587 | 0 | 1,334,492,587 |
| 介護福祉士貸付事務費積立資産 | 0 | 80,679,200 | 0 | 80,679,200 | 0 | 80,679,200 |
| 介護福祉士貸付事務費積立資産 | 0 | 0 | 8,563,000 | 8,563,000 | 0 | 8,563,000 |
| 資産の部合計 | 10,641,945 | 1,417,999,041 | 492,370,759 | 1,921,011,745 | 0 | 1,921,011,745 |
| 流動負債 | 11,212,524 | 612 | 217,700 | 11,430,836 | 0 | 11,430,836 |
| 事業未払金 | 8,872,482 | 0 | 162,000 | 9,034,482 | 0 | 9,034,482 |
| その他の未払金(事業区分間取引) | 1,224,241 | 0 | 0 | 1,224,241 | 0 | 1,224,241 |
| 職員預り金 | 3,063 | 612 | 0 | 3,675 | 0 | 3,675 |
| 前受金 | 400,700 | 0 | 0 | 400,700 | 0 | 400,700 |
| 賞与引当金 | 712,038 | 0 | 55,700 | 767,738 | 0 | 767,738 |
| 負債の部合計 | 11,212,524 | 612 | 217,700 | 11,430,836 | 0 | 11,430,836 |
| 基金 | | | | | | |
| ふれあい基金 | 0 | 1,334,492,587 | 0 | 1,334,492,587 | 0 | 1,334,492,587 |
| その他の積立金 | 0 | 1,334,492,587 | 0 | 1,334,492,587 | 0 | 1,334,492,587 |
| ふれあい基金事業準備積立金 | 0 | 80,679,200 | 8,563,000 | 89,242,200 | 0 | 89,242,200 |
| 介護福祉士貸付事務費積立金 | 0 | 80,679,200 | 0 | 80,679,200 | 0 | 80,679,200 |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 8,563,000 | 8,563,000 | 0 | 8,563,000 |
| (うち当期活動増減差額) | △570,579 | 2,826,642 | 433,590,059 | 435,846,122 | 0 | 435,846,122 |
| | 152,996 | 43,117,335 | △28,972,570 | 13,297,761 | 0 | 13,297,761 |
| 純資産の部合計 | △570,579 | 1,417,998,429 | 492,153,059 | 1,909,580,909 | 0 | 1,909,580,909 |
| 負債及び純資産の部合計 | 10,641,945 | 1,417,999,041 | 492,370,759 | 1,921,011,745 | 0 | 1,921,011,745 |

(単位：円)

社会福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 535,224,396 | 869,691,442 | △ 334,467,046 | 流動負債 | 188,731,786 | 532,761,919 | △ 344,030,133 |
| 現金預金 | 417,577,382 | 739,595,167 | △ 322,017,785 | 事業未払金 | 124,938,739 | 439,305,976 | △ 314,367,237 |
| 事業未収金 | 21,516,000 | 20,537,613 | 978,387 | その他の未払金 | 3,261,050 | 3,100,830 | 160,220 |
| 未収金 | 37,552,161 | 40,512,669 | △ 2,960,508 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 39,482,604 | 66,270,003 | △ 26,787,399 |
| 未収補助金 | 29,024,000 | 29,517,000 | △ 493,000 | 未払費用 | 3,854,751 | 4,532,270 | △ 677,519 |
| 未収収益 | 306,874 | 206,955 | 99,919 | 預り金 | 167,600 | 1,890,000 | △ 1,722,400 |
| 立替金 | 86,400 | 88,200 | △ 1,800 | 職員預り金 | 1,906,603 | 1,591,255 | 315,348 |
| 前払金 | 0 | 35,000 | △ 35,000 | 前受金 | 300,000 | 810,000 | △ 510,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 29,161,579 | 39,198,838 | △ 10,037,259 | 賞与引当金 | 14,820,439 | 15,261,585 | △ 441,146 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 2,137,664,923 | 2,028,176,492 | 109,488,431 | 固定負債 | 120,162,710 | 112,216,670 | 7,946,040 |
| 基本財産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 120,162,710 | 112,216,670 | 7,946,040 |
| その他の固定資産 | 2,132,664,923 | 2,023,176,492 | 109,488,431 | 負債の部合計 | 308,894,496 | 644,978,589 | △ 336,084,093 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 2,297,355 | 2,147,910 | 149,445 | 基金 | 2,128,775,665 | 2,020,099,071 | 108,676,594 |
| 権利 | 920,104 | 920,104 | 0 | 財政調整基金 | 66,993,000 | 64,899,000 | 2,094,000 |
| ソフトウェア | 4,801,982 | 189,011 | 4,612,971 | 民間社会福祉施設運営基金 | 1,310,528,796 | 1,232,216,314 | 78,312,482 |
| 振興資金貸付金 | 38,646,606 | 51,637,883 | △ 12,991,277 | 松下基金 | 146,163,317 | 140,651,131 | 5,512,186 |
| 退職手当積立基金預け金 | 120,162,710 | 112,216,670 | 7,946,040 | 神谷基金 | 199,659,457 | 181,416,562 | 18,242,895 |
| 財政調整基金積立資産 | 66,993,000 | 64,899,000 | 2,094,000 | 災害基金 | 107,871,790 | 103,356,759 | 4,515,031 |
| 民間社会福祉施設運営基金積立資産 | 1,310,528,796 | 1,232,216,314 | 78,312,482 | 振興資金貸付基金 | 297,559,305 | 297,559,305 | 0 |
| 松下基金積立資産 | 146,163,317 | 140,651,131 | 5,512,186 | その他の積立金 | 134,318,634 | 133,500,096 | 818,538 |
| 神谷基金積立資産 | 199,659,457 | 181,416,562 | 18,242,895 | 振興資金欠損補てん積立金 | 49,959,956 | 49,959,956 | 0 |
| 災害基金積立資産 | 107,871,790 | 103,356,759 | 4,515,031 | 民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金 | 79,836,678 | 79,018,140 | 818,538 |
| 民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産 | 79,836,678 | 79,018,140 | 818,538 | 松下基金準備積立金 | 2,648,000 | 2,648,000 | 0 |
| 松下基金準備積立資産 | 2,648,000 | 2,648,000 | 0 | 神谷基金準備積立金 | 1,874,000 | 1,874,000 | 0 |
| 神谷基金準備積立資産 | 1,874,000 | 1,874,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 100,900,524 | 99,290,178 | 1,610,346 |
| 振興資金欠損補てん積立資産 | 49,959,956 | 49,959,956 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,722,984 | △ 19,556,694 | 21,279,678 |
| 差入保証金 | 25,050 | 25,050 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 276,120 | 0 | 276,120 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,363,994,823 | 2,252,889,345 | 111,105,478 |
| 資産の部合計 | 2,672,889,319 | 2,897,867,934 | △ 224,978,615 | 負債及び純資産の部合計 | 2,672,889,319 | 2,897,867,934 | △ 224,978,615 |

財務諸表に対する注記(社会福祉事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券

なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている

③ 長期前払費用

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 当拠点で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入している

3. 当拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている

(1) 社会福祉事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営事業

広報企画調整事業

地域支援事業

ボランティアセンター事業

法人団体支援事業

運営基金・貸付事業

日常生活自立支援事業

福祉サービス評価事業

福祉人材センター事業

共同募金配分金事業

運営適正化委員会事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 車輛運搬具 | 4,798,840 | 4,798,838 | 2 |
| 器具及び備品 | 23,640,840 | 21,343,485 | 2,297,355 |
| ソフトウェア | 8,628,172 | 3,826,190 | 4,801,982 |

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

総合社会福祉会館拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 10,641,945 | 2,158,440 | 8,483,505 | 流動負債 | 11,212,524 | 2,882,015 | 8,330,509 |
| 現金預金 | 10,308,109 | 1,934,442 | 8,373,667 | 事業未払金 | 8,872,482 | 1,424,785 | 7,447,697 |
| 未収金 | 139,586 | 30,348 | 109,238 | その他の未払金 | 1,224,241 | 0 | 1,224,241 |
| 前払金 | 194,250 | 193,650 | 600 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 3,063 | 3,063 | 0 |
| | | | | 前受金 | 400,700 | 562,600 | △ 161,900 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 712,038 | 891,567 | △ 179,529 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 11,212,524 | 2,882,015 | 8,330,509 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 570,579 | △ 723,575 | 152,996 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 152,996 | △ 723,575 | 876,571 |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 570,579 | △ 723,575 | 152,996 |
| 資産の部合計 | 10,641,945 | 2,158,440 | 8,483,505 | 負債及び純資産の合計 | 10,641,945 | 2,158,440 | 8,483,505 |

財務諸表に対する注記(総合社会福祉会館拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

(2)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 当拠点で採用する退職給付制度

該当なし

3. 当拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている

(1)総合社会福祉会館拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)当拠点区分におけるサービス区分の内容

総合社会福祉会館事業

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)と拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ふれあい基金拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:公益事業

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 2,827,254 | 2,846,512 | △ 19,258 | 流動負債 | 612 | 524,205 | △ 523,593 |
| 現金預金 | 2,787,632 | 2,286,512 | 501,120 | 事業未払金 | 0 | 523,440 | △ 523,440 |
| 未収金 | 39,622 | 560,000 | △ 520,378 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 612 | 765 | △ 153 |
| 固定資産 | 1,415,171,787 | 1,239,275,241 | 175,896,546 | 負債の部合計 | 612 | 524,205 | △ 523,593 |
| その他の固定資産 | 1,415,171,787 | 1,239,275,241 | 175,896,546 | 純資産の部 | | | |
| ふれあい基金積立資産 | 1,334,492,587 | 1,203,129,041 | 131,363,546 | 基金 | 1,334,492,587 | 1,203,129,041 | 131,363,546 |
| ふれあい基金事業準備積立資産 | 80,679,200 | 36,146,200 | 44,533,000 | ふれあい基金 | 1,334,492,587 | 1,203,129,041 | 131,363,546 |
| | | | | その他の積立金 | 80,679,200 | 36,146,200 | 44,533,000 |
| | | | | ふれあい基金事業準備積立金 | 80,679,200 | 36,146,200 | 44,533,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,826,642 | 2,322,307 | 504,335 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 43,117,335 | △ 1,699,410 | 44,816,745 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,417,998,429 | 1,241,597,548 | 176,400,881 |
| 資産の部合計 | 1,417,999,041 | 1,242,121,753 | 175,877,288 | 負債及び純資産の合計 | 1,417,999,041 | 1,242,121,753 | 175,877,288 |

財務諸表に対する注記(ふれあい基金拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

なし

②満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

該当なし

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(3)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 当拠点で採用する退職給付制度

該当なし

3. 当拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている

(1)ふれあい基金拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)当拠点区分におけるサービス区分の内容

ふれあい基金事業

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)と拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護福祉士修学資金拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:公益事業

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 59,225,010 | 52,600,985 | 6,624,025 | 流動負債 | 217,700 | 63,105 | 154,595 |
| 現金預金 | 54,928,570 | 49,865,935 | 5,062,635 | 事業未払金 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| 事業未収金 | 548,440 | 0 | 548,440 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 3,748,000 | 2,735,050 | 1,012,950 | 賞与引当金 | 55,700 | 63,105 | △ 7,405 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 217,700 | 63,105 | 154,595 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| 固定資産 | 433,145,749 | 469,587,749 | △ 36,442,000 | その他の積立金 | 8,563,000 | 9,163,000 | △ 600,000 |
| その他の固定資産 | 433,145,749 | 469,587,749 | △ 36,442,000 | 介護福祉士貸付事務費積立金 | 8,563,000 | 9,163,000 | △ 600,000 |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 483,590,059 | 512,962,629 | △ 29,372,570 |
| 介護福祉士修学資金貸付金 | 424,582,748 | 460,424,748 | △ 35,842,000 | (うち当期活動増減差額) | △ 29,972,570 | △ 3,623,536 | △ 26,349,034 |
| 介護福祉士貸付事務費積立資産 | 8,563,000 | 9,163,000 | △ 600,000 | 純資産の部合計 | 492,153,059 | 522,125,629 | △ 29,972,570 |
| 資産の部合計 | 492,370,759 | 522,188,734 | △ 29,817,975 | 負債及び純資産の合計 | 492,370,759 | 522,188,734 | △ 29,817,975 |

財務諸表に対する注記(介護福祉士修学資金拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている

(2)引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

(3)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 当拠点で採用する退職給付制度

該当なし

3. 当拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている

(1)介護福祉士修学資金拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

(3)拠点区分事業活動収支明細書(会計基準別紙4)

(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容

介護福祉士修学資金事業

介護福祉士修学資金事務費事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------|---------|-------|
| 器具及び備品 | 165,900 | 165,899 | 1 |

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし